

Back office finančních trhů;

tel:#####  
fax:#####  
e-mail: #####

Klient/Protistrana:  
PRAZSKE SLUZBY, A.S.  
IČO: 60194120

37101011

Pod šancemi 444/1  
19000 Praha 9 - Vysočany  
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE OPRAVA ÚROKOVÝ SWAP**  
**REFERENCE Č.: 132026512 ; UTI:Q5BP2UEQ48R75BOTCB9200CSOB0000000000000000084633792**

V Praze dne 15/07/2024

Vážený kliente,

Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva ze dne 05/06/2019, v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně upravených níže.

**Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:**

Nominální částka: CZK 200,000,000.00 postupně splácená  
Datum obchodu: 12/07/2024 #####  
Počáteční datum: 12/07/2024  
Konečné datum: 30/06/2027

**Částky Pevné sazby:**

Plátce Pevné sazby: Klient  
Úrokové období: 3 M  
Měna Pevné sazby: CZK  
Úroková konvence: ACT/360  
Pevná sazba (% p.a.): 3.87

Data obnovení	Data platby úroků	Z jistiny	Pevná sazba(% p.a.)	Marže	Částka	Měna
12/07/2024	30/09/2024	200,000,000.00	3.87	===	1,720,000.00	CZK
30/09/2024	31/12/2024	195,312,500.00	3.87	===	1,931,640.62	CZK
31/12/2024	31/03/2025	187,500,000.00	3.87	===	1,814,062.50	CZK
31/03/2025	30/06/2025	179,687,500.00	3.87	===	1,757,792.97	CZK
30/06/2025	30/09/2025	171,875,000.00	3.87	===	1,699,843.75	CZK
30/09/2025	31/12/2025	164,062,500.00	3.87	===	1,622,578.12	CZK
31/12/2025	31/03/2026	156,250,000.00	3.87	===	1,511,718.75	CZK
31/03/2026	30/06/2026	148,437,500.00	3.87	===	1,452,089.84	CZK
30/06/2026	30/09/2026	140,625,000.00	3.87	===	1,390,781.25	CZK
30/09/2026	31/12/2026	132,812,500.00	3.87	===	1,313,515.62	CZK
31/12/2026	31/03/2027	125,000,000.00	3.87	===	1,209,375.00	CZK
31/03/2027	30/06/2027	117,187,500.00	3.87	===	1,146,386.72	CZK

**Částky Pohyblivé sazby:**

Plátce Pohyblivé sazby: Banka  
Pohyblivá sazba: CZK PRIBOR3M  
Úrokové období: 3 M  
Měna Pohyblivé sazby: CZK  
Pohyblivá sazba pro počáteční Úrokové období (% p.a.): 4.6400  
Úroková konvence: ACT/360

Data obnovení	Data platby úroků	Z jistiny	Data stanovení sazby	Pohyblivá sazba(% p.a.)	Marže	Částka	Měna
12/07/2024	30/09/2024	200,000,000.00	10/07/2024	4.64	0.0	2,062,222.22	CZK
30/09/2024	31/12/2024	195,312,500.00	26/09/2024	===	0.0	===	CZK
31/12/2024	31/03/2025	187,500,000.00	27/12/2024	===	0.0	===	CZK
31/03/2025	30/06/2025	179,687,500.00	27/03/2025	===	0.0	===	CZK
30/06/2025	30/09/2025	171,875,000.00	26/06/2025	===	0.0	===	CZK
30/09/2025	31/12/2025	164,062,500.00	26/09/2025	===	0.0	===	CZK
31/12/2025	31/03/2026	156,250,000.00	29/12/2025	===	0.0	===	CZK
31/03/2026	30/06/2026	148,437,500.00	27/03/2026	===	0.0	===	CZK
30/06/2026	30/09/2026	140,625,000.00	26/06/2026	===	0.0	===	CZK
30/09/2026	31/12/2026	132,812,500.00	25/09/2026	===	0.0	===	CZK
31/12/2026	31/03/2027	125,000,000.00	29/12/2026	===	0.0	===	CZK
31/03/2027	30/06/2027	117,187,500.00	25/03/2027	===	0.0	===	CZK

Kalkulační agent: Banka

Obchodní den:Praha

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den, a to pro všechna data uvedená v této Konfirmaci, pokud není v této Konfirmaci stanoveno jinak.

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podrobnosti o účtech:

### Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

\*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

### Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
#####	#####	#####	#####	#####	#####

\*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
2. Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
3. Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
5. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
6. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

Informace pro klienta:

Výše uvedenou transakci Vám doporučujeme, protože jsme vyhodnotili, že je pro Vás vhodná.

Z informací, které jsme o Vás získali v investičním dotazníku a v průběhu získávání informací pro potřeby schválení příslušného kreditního limitu, jsme vyhodnotili, že:

máte dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti uzavírání transakcí s finančními deriváty pro účely zajištění rizik vyplývajících z podnikání, abyste porozuměl/a charakteristikám produktu a jeho případným rizikům.

máte také dostatečné finanční zázemí pro tuto transakci (vyhodnoceno prostřednictvím stanovení a sledování kreditního limitu) podle parametrů, které jste nám sdělil před/při jejím sjednávání, transakce, včetně termínu splatnosti, odpovídá Vaším aktuálním potřebám a investičním cílům, konkrétně potřebě zajištění (odstranění nebo snížení) rizik, kterým jste vystaven z otevřených pozic vyplývajících z Vašeho podnikání.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: #####

Jméno: #####

Podepsal: #####

Jméno: #####

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

PRAZSKE SLUZBY, A.S. (ref.č. 132026512)

Podepsal: \_\_\_\_\_ Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

1) faxem na č. #####;

2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na #####;

3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.